

Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2014_toimialan hallinto

Yhteenveto työvoiman käyttöä koskevasta suunnitelmasta

(tehdään tulosalueittain, toimialajohtajan tehtävänä on koota toimialan yhteenveto)

	2013	2014	2015	2016
HTV	37,2	52	52	51
Henkilöstökulut (€/vuosi)	1 366 478	2 228 554 x	2 329 538	2 433 048
Vakanssien lukumäärä	36	36 (+15) xx	51	51
Määräaikaisen henkilöstön käyttö (htv)	10	10	10	6
- tilapäiset määräaikaiset ylimääräiset	6	6	6	2
- sijaiset	4	4	4	4

x liikuntapalveluista ja nuorisopalveluista siirtyy 15 henkilöä
toimialan hallintoon asianhallinta, henkilöstö ja talousmatriiseihin

xx liikuntapalveluista siirtyy palkkaroja 316177 € ja

nuorisopalveluista palkkaroja 325807 €

xxx vakanssien määrässä ei ole ennakoitu Turun Kaupunginteatteri Oy:n palvelukseen siirtyviä vakansseja

1 vakanssi siirretty konsernihallinnosta toimialalle 2013

Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2014_museopalvelu

Yhteenveto työvoiman käyttöä koskevasta suunnitelmasta

(tehdään tulosalueittain, toimialajohtajan tehtävänä on koota toimialan yhteenveto)

	2013	2014	2015	2016	
HTV	150,8	149,8	150	149,8	
Henkilöstökulut (€/vuosi)	4.653.376	4.742.587	4.742.587	4.742.587	
Vakanssien lukumäärä	112	111	111	111	
Määräaikaisen henkilöstön käyttö (htv)	38,8				
- tilapäiset määräaikaiset ylimääräiset	55	55	55	55	
- sijaiset	7	7	7	7	

Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2014_kirjastopalvelu

Yhteenveto työvoiman käyttöä koskevasta suunnitelmasta

(tehdään tulosalueittain, toimialajohtajan tehtävänä on koota toimialan yhteenveto)

	2013	2014	2015	2016
HTV	154	153	152	151
Henkilöstökulut (€/vuosi)	5 865 207	5 815 334	5 930 000	6 060 000
Vakanssien lukumäärä	147	145	145	144
Määräaikaisen henkilöstön käyttö (htv)	7	7	7	7
- tilapäiset määräaikaiset ylimääräiset	6	6	6	6
- sijaiset	1	1	1	1

Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2014_orkesteri

Yhteenveto työvoiman käyttöä koskevasta suunnitelmasta
(*tehdään tulosalueittain, toimialajohtajan tehtävänä on koota toimialan yhteenveto*)

	2013	2014	2015	2016
HTV	93	92	96	96
Henkilöstökulut (€/vuosi)	4 339 319 €	4 426 105 €	4 603 149 €	4 649 181 €
Vakanssien lukumäärä	82	82	85	85
Määräaikaisen henkilöstön käyttö (htv)	20	20	20	20
- tilapäiset määräaikaiset ylimääräiset	6	6	6	6
- sijaiset	14	14	14	14

Henkilötyövuosissa on viime vuoden vakituiset (voisi päteä myös tänä vuonna) ja tämän vuoden määräaikaiset yhdessä.

Henkilöstökulut Harasapista elokuun loppuun

tilapäiset = kaikki keikkalaiset ja iltahenkilökunnan keikkaihmiset

sijaiset = pitkäaikaiset vakanssille tulleet sijaiset ja otin mukaan iltahenkilökunnan pitkäaikaiset työsopimuslaiset